

58%  
TVE 004-  
2023

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

119 CPMSFUS FUSAGASUGA

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 25 de octubre de 2023

No. 120

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 25/10/2023

Proveedor: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

Nit: 900365660

U. Ejecutora: CPMSFUS FUSAGASUGA

O.Compra 106166 13/03/2023

Factura LICA102 24/10/2023

Comentarios: INGRESO MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO PANADERIA DEL ESTABLECIMIENTO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3262	HARINA DE TRIGO * X 50 KILOS	Bulto	10.00	238.000.00	2.380.000,00

TOTAL ENTRADA **2.380.000,00**



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

10/25/2023  
9:26:50 am

Usuario  
NEAPARCIOT

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTO PANADERIA

FECHA INFORME:

Día 24 MES 10 Año 2023.

CONTRATO N° TVE004-2023

FECHA FIRMA: Día 13. Mes 03. Año\_2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERIA DEL

ESTABLECIMIENTO. (PRODUCTOS DE MOLINERIA, ACEITES, GRASAS Y OVOPRODUCTOS)

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día \_13. Mes 03\_ Año 2023

AVANCE CONTRATO:

Días 224

Porcentaje 58 %

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No . Sí .

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

---

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No . Sí .

---

---

---

---

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No . Sí .

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

---

---

---

---

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No . Sí .

---

---

---

---

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

EL PROVEEDOR HACE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS, DE ACUERDO A LA FACTURA LICA 102 POR VALOR DE \$ 2.380.000 SE ANEXA FACTURA A ESTE INFORME DONDE SE DETALLA LOS ELEMENTOS Y CANTIDADES SUMINISTRADAS.



**DS MONTILLA RODRIGUEZ CESAR**

C.C. No. 80.221.285 a

Distinguido

Responsable Proyecto Expendio